

二六三网络通信股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]871号《关于核准二六三网络通信股份有限公司首次公开发行股票批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司向社会公众投资者公开发行了3,000万股人民币普通股股票，每股面值1元，发行价格为26.00元/股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为749,509,876.93元。

截至2010年8月30日止，本公司上述募集资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验(2010)综字第010092号《验资报告》验证确认。

项 目	金额(人民币万元)
募集资金净额	74,950.99
1、2010 年度募集资金使用	
直接投入募投项目	-
加：利息收入扣除手续费净额	170.37
募集资金 2010 年 12 月 31 日余额	75,121.36
2、本年度募集资金使用	
直接投入募投项目	3,815.67
加：利息收入扣手续费净额	1,627.85
尚未从募投账户转出的募投项目支出	302.34
募集资金 2011 年 12 月 31 日余额	73,235.88

本公司募集资金项目部分支出在非募集资金账户支出后，次月从募集资金账户划转至非募集资金账户。2011 年度募集资金项目从非募集资金账户支出总额为 2,123.44 万元，已从募集资金账户转入非募集资金账户 1,821.10 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，尚有 302.34 万元未从募集资金账户划转至非募集资金账户。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法

律法规，结合公司实际情况，制定了《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第十二次董事会审议通过，并业经本公司 2011 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次或累计 12 个月内从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1000 万元（按孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 5%之间确定）以上的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下（金额单位：人民币元）：

公司开户行	账户类别	账号	余额	存款期限
上海浦发银行 北京黄寺支行	活存账户	9104 0154 8000 02676	346,336.51	
上海浦发银行 北京黄寺支行	定存账户	9104 0167 0100 01328	50,350,000.00	三个月 2011.10.09-2012.01.09
上海浦发银行 北京黄寺支行	定存账户	9105 0167 0100 01310	52,000,000.00	三个月 2011.10.09-2012.01.09
上海浦发银行 北京黄寺支行	定存账户	9106 0167 0100 01289	52,000,000.00	三个月 2011.10.09-2012.01.09
上海浦发银行 北京黄寺支行	定存账户	9107 0167 0100 01297	52,000,000.00	三个月 2011.10.09-2012.01.09
上海浦发银行 北京黄寺支行	定存账户	9107 0167 0100 01301	52,000,000.00	三个月 2011.10.09-2012.01.09
上海浦发银行 北京黄寺支行	定存账户	9104 0167 3300 00063	42,929,655.36	7 天通知存款 (如不支取自动转至下 个 7 天周期)
小计			301,625,991.87	
北京银行展览	活存账户	0109 0305 8001	20,172.56	

路支行		2010 5216 026		
北京银行展览 路支行	定存账户	0109 0305 8001 2050 1044 102	156,330,000.00	三个月 2011.10.31-2012.01.31
小计			156,350,172.56	
中国农业银行 北京惠新里支 行	活存账户	11-1911010400 09701	2,636.07	
中国农业银行 北京惠新里支 行	定存账户	11-1911010400 09701-00008	70,540,000.00	三个月 2011.10.08-2012.01.08
中国农业银行 北京惠新里支 行	定存账户	11-1911010400 09701-00009	50,380,000.00	三个月 2011.10.08-2012.01.08
中国农业银行 北京惠新里支 行	定存账户	11-1911010400 09701-00010	50,380,000.00	三个月 2011.10.08-2012.01.08
中国农业银行 北京惠新里支 行	定存账户	11-1911010400 09701-00011	103,080,000.00	三个月 2011.12.01-2012.03.01
小计			274,382,636.07	
总计			732,358,800.50	

三、2011 年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			74,950.99			本年度投入募 集资金总额	3,815.67			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募 集资金总额	3,815.67			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末投 资进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目										
1. 电子邮件业务拓展 项目	否	12,200	12,200	2,257.40	2,257.40	18.50	2012.12	545.33	是	否
2 虚拟呼叫中心业务建 设项目	否	3,500	3,500	-	-	-	暂未启动	-	不适 用	否

3. 95050 多方通话业务拓展项目	否	3,000	3,000	112.70	112.70	3.76	2012.12	60.21	是	否
4. 数据中心建设项目	否	7,000	7,000	-	-	-	暂未启动	-	不适用	否
承诺投资项目小计	否	25,700	25,700	2,370.10	2,370.10	9.22		605.54		
超募资金投向										
1、企业会议服务项目	否	4,361	4,361	1,445.57	1,445.57	33.15	2012.12	-529.42	否	否
2、归还银行贷款（如有）										
3、补充流动资金（如有）	—						—	—	—	—
超募资金投向小计		4,361	4,361	1,445.57	1,445.57	33.15		-529.42		
合计		30,061	30,061	3,815.67	3,815.67	12.69		76.12		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	1、由于市场环境变化，本公司正在对“虚拟呼叫中心建设项目”和“数据中心建设项目”进行重新评估和分析，截止 2011 年 12 月 31 日，尚未得出明确结论，因此仍未启动。 2、“企业会议服务项目”自 2011 年开始投入，由于市场竞争加剧，作为后发者，本公司投入了更多的研发人员用于产品开发和技术改造，以及更多的市场人员进行营销模式的探索，因此导致企业会议项目未达到									

	预计效益。 3、电子邮件业务拓展项目及 95050 多方通话业务拓展项目投资未达计划进度，主要原因为由于项目所需要购置的电子设备、产品等价格下降，系统方案优化使采购成本低于预期，网络技术提升使资源投入低于预期，公司对研发、销售管理等方面进行了优化。以上原因使得投入虽减少但已达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司超额募集资金净额部分为人民币 49,250.99 万元，根据本公司 2011 年 5 月 19 日股东大会决议，本公司计划使用超募资金 4,361 万元用于投资“企业会议服务项目”，截至 2011 年 12 月 31 日已经投入 1445.57 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“电子邮件业务拓展项目”本年实现效益系根据 G 邮局业务本年新增收入及本年电子邮件业务利润率计算确定；

“95050 多方通话业务拓展项目”本年实现效益系根据新拓展地区的 95050 业务收入及本年 95050 业务总体利润率计算确定。

2012 年 4 月 16 日，本公司 2012 年第一次临时股东大会通过如下决议：

(1) 关于使用部分超募资金及变更虚拟呼叫中心募投项目资金投向用于收购上海翰平网络技术有限公司 100%股权的议案：

根据现行经济环境和项目实际状况，经本公司审慎研究决定拟将“虚拟呼叫中心建设项目”全部募集资金 3,500 万元以及部分超募资金用于收购上海翰平网络技术有限公司 100%股权。

(2) 关于暂缓数据中心建设募投项目的议案：

本公司对国内的数据中心市场进行了最新调研分析，发现了一些足以对该项目的实施产生重大影响的新变化和趋势。一方面目前各地出现了许多新建和在建的大型数据中心，数据中心市场的供求矛盾已得到缓解；另一方面，由于近年来“云计算”技术的飞速发展，基于“云计算”技术的“云数据中心”正在从概念走向现实。“云计算数据中心”在海量数据存储与处理、高效、节能、安全、可靠和可扩展等方面有着传统数据中心所无法比拟的优势，在此情况下，本公司原本规划的二六三数据中心建设项目在必要性和技术先进性上发生了重大的变化。基于上述原因，本公司经审慎研究决定暂缓数据中心建设项目。

(3) “关于变更电子邮件业务拓展募投项目实施主体的议案”：

本公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立子公司和分公司的议案》，同意公司以货币和实物方式出资 7000 万元将原数据通信事业部改组成全资子公司-“北京二六三企业通信有限公司”，主要经营数据通信业务。因此，为了更好地控制该项目的具体实施进度，全面组织该项目的具体实施工作，本公司拟将电子邮件业务拓展项目的实施主体变更为全资子公司-北京二六三企业通信有限公司。本次除变更项目实施主体外，该项目的投资方向、项目实施等内容均不发生变更。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的情况发生。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1. 本公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的相关信息。
2. 本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2012 年 4 月 24 日